

HOTĂRÂREA NR.3/10.01.2024

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. înregistrată cu nr.6/09.01.2024;

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.14/08.01.2024;

Având în vedere :

Decizia nr. 7/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Referatul C.N. ROMARM nr. 516/01.03.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

Hotărârea nr. 3/2023 a Consiliului de Administrație al societății și Referatul societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. nr. 192/08.02.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

Ordinul comun nr. 509/1525/1028 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.;

- Art.47 din Legea 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

- Ordinul ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022, modificat prin ordinul 1487/18.12.2023 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 8.000,00 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. Uzina Automecanica Moreni S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 148/24.07.2023 prin care a fost aprobată majorarea capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei Uzina Automecanica Moreni S.A. însoțit de Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/26.07.2023;

- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 7701/SRO/27.12.2023;

În temeiul prevederilor art.219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 10.01.2024, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S.” UZINA AUTOMECANICA MORENI” S.A. , filială a C.N. ROMARM S.A. este de 50.045.895 lei, divizat în 20.018.358 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 18.162.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 45.406.295 lei, reprezentând un procent de 90,73 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECHANICA MORENI” S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 9,27 % din capitalul social al S.”UZINA AUTOMECHANICA MORENI”, **se va modifica și va avea următorul conținut:**

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S.” UZINA AUTOMECHANICA MORENI” S.A., filială a C.N. ROMARM S.A. este de 58.045.895 lei, divizat în 23.218.358 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI deține un număr de 21.362.518 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 53.406.295 lei, reprezentând un procent de 92% din capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 8 % din capitalul social al S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și al C.N.ROMARM S.A. în A.G.E.A. în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la punctul 1.

Art.3. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA AUTOMECHANICĂ MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

DRAGOMIR Cristina –Gabriela - reprezentantul Ministerului Economiei. Antreprenoriatului și Turismului

NOROCEL Mihai Aurel– reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. MATEI La